



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/20-12-2018

Απόσπασμα Πρακτικού

Στο Αιγάλεω, σήμερα 20-12-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων, στο κτίριο της Βιβλιοθήκης της Πανεπιστημιούπολης 1, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω) προσήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα παρακάτω μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με τις με αριθμ. α. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση Συγκρότησης και β. 163494/Ζ1/2-10-2018 (Φ.Ε.Κ. 577/9-10-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Τροποποίησης αυτής του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α') μετά τη με αριθμ. πρωτ. 14995/18-12-2018 Πρόσκληση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Κωνσταντίνος Μουτζούρης | Πρόεδρος |
| 2. Δήμος Τριάντης | Καθηγητής, Αντιπρόεδρος |
| 3. Βασιλική Αργυροπούλου | Καθηγήτρια, Μέλος |
| 4. Σάββας Βασιλειάδης | Καθηγητής, Μέλος |
| 5. Μαρία Βενετίκου | Καθηγήτρια, Μέλος |
| 6. Αντώνιος Μουσιδής | Ομότιμος Καθηγητής, Μέλος |
| 7. Γραμματή Πάντζιου | Καθηγήτρια, Μέλος |
| 8. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος | Καθηγητής, Μέλος |
| 9. Ελένη Τουρνά | Καθηγήτρια, Μέλος |
| 10. Δημήτριος Τσελές | Καθηγητής, Μέλος |
| 11. Αριστοτέλης Τύμπας | Καθηγητής, Μέλος |

Απουσίαζαν τα μέλη κ. κ Ιωάννης Ευδοκιμίδης Καθηγητής, Αντώνιος Κυπάρος Αναπληρωτής Καθηγητής, Κλεομένης Οικονόμου Ομότιμος Καθηγητής και Κωστής Χατζημιχάλης Καθηγητής.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί η κα Αθηνά Ρηγάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων.

Στη συνεδρίαση μετέχει και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Δρ Γεώργιος Παπαδόπουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....
Θ έ μ α 9ο : «Έγκριση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
.....

Θ Ε Μ Α 9 ο

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α') : «*Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις*».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α') : «*Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις*».
3. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α') : «*Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων*», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α') : «*Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις*».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/19-07-1974, τ. Α') : «*Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.*», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
6. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «*Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος*», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 163494/Ζ1/02-10-2018 (ΦΕΚ 577/09-10-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Υπουργική Απόφαση.
7. Τη με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 5648/14-12-2018, τ. Β') : «*Παράταση των Προβλεπόμενων στο Άρθρο 3 του Ν. 4521/2018 (Α'38) Θητειών του Συνόλου των Προσωρινών Οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής*».
8. Τη με αριθ. πρωτ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ) Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ με θέμα «*Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2019*».
9. Το με αριθ. πρωτ. 131626/Β2/02.08.2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «*Συνοπτικοί Προϋπολογισμοί Οικονομικού Έτους 2019*».
10. Το με αριθ. πρωτ. 213317/Β2/11-12-2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «*Υποβολή Αναλυτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019*».
11. Τη σχετική προφορική εισήγηση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

αποφασίζει Ομόφωνα

εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019, με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Προσδιορισμός Ταμειακού Ισοζυγίου

Ε Σ Ο Δ Α	
Τακτικού Προϋπολογισμού	15.490.000,00 €
Δημοσίων Επενδύσεων	4.180.000,00 €
Σύνολο εσόδων	<u>19.670.000,00 €</u>
Ε Ξ Ο Δ Α	
Τακτικού Προϋπολογισμού	15.235.500,00 €
Δημοσίων Επενδύσεων	4.180.000,00 €
Σύνολο εξόδων	<u>19.415.500,00 €</u>
Ταμειακό ισοζύγιο χρήσης 2019 (πλεόνασμα)	<u>254.500,00 €</u>

Προσδιορισμός Δημοσιονομικού Αποτελέσματος

Σύνολο εσόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	19.670.000,00 €
<u>Μείον</u>	
Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	100 €
Σύνολο εσόδων χωρίς έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	<u>19.669.900,00 €</u>
<u>Μείον</u>	
Σύνολο εξόδων (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων από χρηματοοικονομικές συναλλαγές)	19.415.500,00 €
<u>Μείον</u>	
Έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	165.000,00 €
Σύνολο εξόδων χωρίς τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	<u>19.250.500,00 €</u>
Αποτέλεσμα χρήσης χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές (σύνολο εσόδων μείον σύνολο εξόδων χωρίς χρηματοοικονομικά)	<u>419.400,00 €</u>
Προβλεπόμενες απλήρωτες υποχρεώσεις 31.12.2018	2.000.000,00 €
<u>Μείον</u>	
Απλήρωτες υποχρεώσεις 01.01.2019	2.000.000,00 €
Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης	<u>0,00 €</u>
Δημοσιονομικό αποτέλεσμα χρήσης 2019	<u>419.400,00 €</u>

η οποία εξειδικεύεται ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019****Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. πρωτ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ με Θέμα «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2019».
2. Το με αριθ. πρωτ. 131626/Β2/02.08.2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα, με το οποίο καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ανά κατηγορία για το Οικονομικό Έτος 2019.
3. Τη με αριθ. πρωτ. 213317/Β2/11.12.2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποβολή του αναλυτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
4. Τις ανάγκες του Ιδρύματος για το Οικονομικό Έτος 2019.

Προβαίνουμε

στη σύνταξη του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το οικονομικό έτος 2019. Συγκεκριμένα:

Ο Προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, παρουσιάζοντας δημοσιονομικό αποτέλεσμα ύψους 419.400,00€, το οποίο είχε διαμορφωθεί στον συνοπτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου για εξαγωγή πλεονάσματος σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των εσόδων μας.

Στην παρούσα φάση δεν επιτρέπεται η χρήση ταμειακού υπολοίπου. Δεδομένου ότι η επιχορήγηση για μισθοδοσία έκτακτου διδακτικού προσωπικού δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος για το σκοπό αυτό, το ποσό που υπολείπεται θα καλυφθεί από το ταμειακό μας υπόλοιπο με την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, καθώς και τη νομοθεσία που διέπει τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις δαπανών, κύριο μέλημα είναι να καλυφθούν Κ.Α. εξόδων που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις (μισθώματα, καθαριότητα, φύλαξη, συντηρήσεις λογισμικών προγραμμάτων και εξοπλισμού), πάγιες και σταθερές δαπάνες, καθώς και δαπάνες που αφορούν σε εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα έσοδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, βάσει του καθορισμού του εποπτεύοντος Υπουργείου (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) κατανέμονται, ως εξής:

Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας: 6.580.000,00€

Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας εκτάκτων εκπαιδευτικών: 200.000,00€

Επιχορήγηση για δαπάνες σίτισης φοιτητών: 3.880.000,00€

Σελίδα 5 της Πράξης 28/20-12-2018 της Διοικούσας Επιτροπής

Επιπλέον των παραπάνω επιχορηγήσεων, που έχουν καθορισθεί από το εποπτεύον Υπουργείο, τα σημαντικότερα ποσά που έχουν εγγραφεί στα έσοδά μας είναι τα παρακάτω:

(α) Ποσό 1.100.000,00 € στον κωδικό εσόδου 013601 «Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών» και το ισόποσο στον αντίστοιχο κωδικό εξόδου 263601 «Χορηγίες για την Καταβολή Στεγαστικού Επιδόματος Φοιτητών»,

(β) Ποσό 800.000,00 € στον κωδικό εσόδου 021101 «Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού», το οποίο θα προέλθει από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος και αφορά στα έσοδα που θα προκύψουν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4485/2017 (114/04.08.2017, τ. Α') «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες Διατάξεις»,

(γ) Ποσό 400.000,00 € στο κωδικό εσόδου 019401 «Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα» για την πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 19 του Ν. 4521/02.03.2018, με αντίστοιχη εγγραφή πίστωσης στον κωδικό εξόδου 089301 «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»,

(δ) Ποσό 260.000,00 € στον κωδικό εσόδου 341901, που αφορούν σε έσοδα εκμίσθωσης λοιπής ακίνητης περιουσίας (κυλικεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, συνεδριακά κέντρα),

(ε) Ποσό 200.000,00 € που αφορούν στα έσοδα από τόκους από τις καταθέσεις σε Τράπεζες,

(στ) Ποσό 165.000,00€ που αφορούν σε προσόδους του Κοινού Κεφαλαίου του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/14.03.1997, τ. Α') : «Περιορισμός και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας των Κρατικών Δαπανών και Άλλες Διατάξεις»,

(ζ) 1.742.000,00€ από κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων (αντικριζόμενοι κωδικοί).

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 131626/Β2/02.08.2018 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίστηκε για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πίστωση ύψους 4.000.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019.

Βάσει των ΣΑΕ 046, ΣΑΕ 546 και ΣΑΜ 046 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει εννέα (9) εγκεκριμένα έργα από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για τα οποία θα απαιτηθούν πιστώσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019.

Επιπλέον, σύμφωνα με το αριθμ. 219405/Β9/Φ8/1263/20.12.2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με τις προεγκρίσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, ο Φορέας μας υπέβαλε αίτημα για την προέγκριση πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων/μελετών αρμοδιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οι οποίες, εφόσον (προ)εγκριθούν, θα ισχύουν έως την έκδοση των αρχικών Συλλογικών Αποφάσεων Έργων/Μελετών (ΣΑΕ, ΣΑΜ) του 2019 από το αρμόδιο Υπουργείο (ΥΠΟΙΑΝ).

Σελίδα 6 της Πράξης 28/20-12-2018 της Διοικούσας Επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες για προέγκριση πιστώσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εγγράφεται στους κωδικούς Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού μας πίστωση και κατανέμεται ανά ΚΑΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα μας στα ακόλουθα έργα/μελέτες αρμοδιότητάς μας, ως ακολούθως:

1. Στον **ΚΑΕ 932201** «Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά» εγγράφεται πίστωση ύψους 50.000,00 €, αναφορικά με το έργο:

ΣΑΕ046	2018ΣΕ04600018	Αναδιαρρύθμιση και συμπλήρωση κτιρίου οδού Πειραιώς για το ΠΑ.Δ.Α	50.000,00 €
--------	----------------	---	-------------

2. Στον **ΚΑΕ 932501** «Επιχορηγήσεις για επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.» το ποσό των 1.265.882,80 €, για το έργο:

ΣΑΕ546	2018ΣΕ54600004	Συντηρήσεις κτιρίων Πανεπιστ. Δυτικής Αττικής	1.265.882,80 €
--------	----------------	---	----------------

3. Στον **ΚΑΕ 933201** «Επιχορηγήσεις για ανέγερση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Μνημείων κ.λπ., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά» εγγράφεται το ποσό των 50.000,00 €, για το έργο:

ΣΑΕ046	2018ΣΕ04600016	Νέο τριώροφο κτίριο για το ΠΑ.Δ.Α.	50.000,00 €
--------	----------------	------------------------------------	-------------

4. Στον **ΚΑΕ 934901** «Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού» εγγράφεται το ποσό των 1.400.000,00 € για τα έργα:

ΣΑΕ046	2018ΣΕ04600014	Εξοπλισμός αμφιθεάτρου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2)	200.000,00 €
ΣΑΕ546	2018ΣΕ54600003	Συμβατικός και εργαστηριακός εξοπλισμός Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	1.200.000,00 €

5. Στον **ΚΑΕ 936201** «Επιχορηγήσεις για μελέτες, έρευνες για εκτέλεση έργων» εγγράφεται το ποσό των 100.000,00 €, αναφορικά με το έργο:

ΣΑΜ046	2018ΣΜ04600005	Τεχνικές Μελέτες Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής	100.000,00 €
--------	----------------	---	--------------

6. Στον **ΚΑΕ 942901** «Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών» εγγράφεται το ποσό των 1.070.604,40 €, για τα έργα:

ΣΑΕ046	2018ΣΕ04600020	Ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	400.000,00 €
ΣΑΕ046	2018ΣΕ04600015	Συντήρηση, επέκταση και αναβάθμιση δικτύων στα κτήρια Α, Β, Γ Πανεπιστημ. 2 του ΠΑ.Δ.Α.	670.604,40 €

7. Στον **ΚΑΕ 949901** «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά το ποσό των 63.512,80 €:

ΣΑΕ046	2018ΣΕ04600013	Αναβάθμιση συστήματος ηλεκτρον. διαχείρισης βιβλιοθήκης του Πα.Δ.Α.-Πανεπιστημιούπολη 2	63.512,00 €
--------	----------------	---	-------------

Τέλος, για την απόδοση των κρατήσεων, που θα προκύψουν από τις πληρωμές των παραπάνω έργων, εγγράφεται το ποσό των **180.000,00€** στον αντικριζόμενο Κ.Α.Εσόδου -Εξόδου **939201**.

Αναλυτικά τα ποσά ανά κωδικό στα έσοδα και τα έξοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έχουν ως ακολούθως:

Ε Σ Ο Δ Α

ΚΑΕ 011101	«Επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού»	200.000,00 €
ΚΑΕ 011201	«Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας»	6.580.000,00 €
ΚΑΕ 013301	«Επιχορήγηση για λειτουργία συσσιτίων»	3.880.000,00 €
ΚΑΕ 013601	«Επιχορηγήσεις για καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών»	1.100.000,00 €
ΚΑΕ 019401	«Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα»	400.000,00 €
ΚΑΕ 021101	«Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού»	800.000,00 €
ΚΑΕ 129901	«Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα»	100,00 €
ΚΑΕ 319901	«Έσοδα λοιπών περιπτώσεων»	10.000,00 €
ΚΑΕ 329901	«Έσοδα απο προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά»	3.000,00 €
ΚΑΕ 335301	«Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων»	100,00 €
ΚΑΕ 339101	«Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς»	100,00 €
ΚΑΕ 341901	«Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας»	260.000,00 €
ΚΑΕ 351101	«Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες»	50.000,00 €
ΚΑΕ 351301	«Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος»	150.000,00 €
ΚΑΕ 352401	«Πρόσδοος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων»	165.000,00 €
ΚΑΕ 421201	«Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές»	100,00 €
ΚΑΕ 421301	«Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κ.λπ.)»	40.000,00 €
ΚΑΕ 421401	«Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων»	100,00 €
ΚΑΕ 521101	«Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ»	20.000,00 €
ΚΑΕ 525201	«Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ»	52.000,00 €
ΚΑΕ 526601	«Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής και Εφάπαξ Παροχών»	120.000,00 €
ΚΑΕ 527101	«Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης»	1.000.000,00 €
ΚΑΕ 529101 – ΚΑΕ 529113	«Έσοδα υπέρ του Δημοσίου» (ανάλυση ανά κράτηση στους επισυναπτόμενους πίνακες του προϋπολογισμού)	520.000,00 €
ΚΑΕ 529901	«Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών – ΕΑΑΔΗΣΥ»	15.000,00 €
ΚΑΕ 529902	«Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών – ΑΕΠΠ»	15.000,00 €
ΚΑΕ 541101	«Προϊόν Δωρεάς»	250,00 €
ΚΑΕ 551101	«Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής»	4.000,00 €
ΚΑΕ 552101	«Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται»	3.000,00 €
ΚΑΕ 552901	«Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται»	250,00 €
ΚΑΕ 568901	«Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά»	100.000,00 €
ΚΑΕ 811101	«Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας» (έσοδα παρελθόντων ετών)	2.000,00 €
ΚΑΕ 932201	«Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά»	50.000,00 €

ΚΑΕ 932501	«Προσθήκες - Συμπληρώσεις – Επεκτάσεις»	1.265.882,80 €
ΚΑΕ 933201	«Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά»	50.000,00 €
ΚΑΕ 934901	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων»	1.400.000,00 €
ΚΑΕ 936201	«Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων»	100.000,00 €
ΚΑΕ 939201	«Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε»	180.000,00 €
ΚΑΕ 942901	«Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών»	1.070.604,40 €
ΚΑΕ 949901	«Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες»	63.512,80 €
Σύνολο εσόδων Προϋπολογισμού:		19.670.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ 026101	«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» για την πληρωμή υπαλλήλων αποσπασμένων σε πολιτικά γραφεία.	36.000,00 €
ΚΑΕ 026401	«Αποζημίωση για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές» για αποζημιώσεις μελών Συμβουλίων και Επιτροπών.	10.000,00 €
ΚΑΕ 026701	«Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε Σχολές» για μισθοδοσία έκτακτων εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακών υποτρόφων που διδάσκουν σε Σχολές του Πανεπιστημίου.	500.000,00 €
ΚΑΕ 026901	«Λοιπές πρόσθετες παροχές» για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91 (αποζημιώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών).	1.000,00 €
ΚΑΕ 028701	«Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε» για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Ν.1865/89).	2.000,00 €
ΚΑΕ 028901	«Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά» για αμοιβή εκπ/κών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό με εκπ/κή άδεια (προσαυξημένες αποδοχές), πρακτική άσκηση φοιτητών και πληρωμή αποζημιώσεων λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τον άρθρο 55 του Π.Δ. 410/88.	50.000,00 €
ΚΑΕ 041101	«Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές, υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθ. επαγγ.» για αμοιβή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένες υποθέσεις του Ιδρύματος.	35.000,00 €
ΚΑΕ 041901	«Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών» για την πληρωμή ελευθέρων επαγγελματιών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (σύμβουλοι για την πιστοποίηση ISO, μελετητές, τεχνικοί ασφαλείας, γιατροί εργασίας, εκπαίδευση πυρασφάλειας κ.λπ.).	60.000,00 €
ΚΑΕ 043101	«Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών» για την προμήθεια του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ για πληρωμές του Ιδρύματος (μισθοδοσίες εκπαιδευτικών, καταβολή στεγαστικού επιδόματος, ΧΕΠ, κ.λπ.)	1.000,00 €
ΚΑΕ 051801	«Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά» για την πληρωμή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης φοιτητών του Ιδρύματός μας (Σχ. Π.Δ. 185/84 και 181/90).	5.000,00 €
ΚΑΕ 054101	«Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών	10.000,00 €
ΚΑΕ 054301	«Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές» για την κάλυψη δαπανών που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση εκπ/κών εκδρομών φοιτητών του Ιδρύματός μας στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την αποτελεσματικότερη εμπέδωση θεωρητικών γνώσεων (Σχ. Π.Δ.	10.000,00 €

	489/84).	
ΚΑΕ 056101	«Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού στο ΕΦΚΑ (Ν.4387/2016).	115.000,00 €
ΚΑΕ 056201	«Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού στο ΕΦΚΑ (Ν.4387/2016), για μισθωτούς (Δημοσίου).	1.000,00 €
ΚΑΕ 056301	«Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού, στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ν.4387/2016).	10.000,00 €
ΚΑΕ 056401	«Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών, που προκύπτουν από τη μισθοδοσία του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού, στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Ν.4387/2016), για μισθωτούς (Δημοσίου).	500,00 €
ΚΑΕ 056501	«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 1.1.2011 και μετά» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του Ν.3918/2011), σύμφωνα με το Ν.4387/2016.	3.000,00 €
ΚΑΕ 056601	«Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010» για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του Ν.3918/2011), σύμφωνα με το Ν.4387/2016.	500,00 €
ΚΑΕ 071101	«Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων» για κάλυψη εξόδων κίνησης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή (συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές με φοιτητές, επισκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκλεκτορικά κ.λ.π).	40.000,00 €
ΚΑΕ 071201	«Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας» για την πληρωμή καρτών απεριορίστων διαδρομών υπαλλήλων που μετακινούνται στην Αττική για διεκπεραίωση υποθέσεων του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 071501	«Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων» για κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην ημεδαπή.	16.000,00 €
ΚΑΕ 072101	«Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων» για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων – εκπ/κών που μετακινούνται στο εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας (π.χ. εκπ/κοί συνοδοί σε εκπ/κές εκδρομές, συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, κ.λ.π).	10.000,00 €
ΚΑΕ 073101	«Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το	40.000,00 €

	εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα» για κάλυψη εξόδων κίνησης που προκύπτουν από μετακίνηση υπαλλήλων – εκπ/κών σε άλλα Εκπ/κά Ιδρύματα χωρών του εξωτερικού στα πλαίσια εκπ/κών ανταλλαγών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εκπ/κών εκδρομών, συνεδρίων, κ.λπ.	
ΚΑΕ 073201	«Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα» για τους ίδιους λόγους με τον κωδικό 0731.	10.000,00 €
ΚΑΕ 074101	«Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων» για κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης υπαλλήλων, εκπ/κών που εκτελούν υπηρεσία στην αλλοδαπή (εκπαιδευτικές ανταλλαγές, συνέδρια, σεμινάρια, κ.λπ.).	20.000,00 €
ΚΑΕ 077101	«Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, μη υπαλλήλων, όπως εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για να συμμετάσχουν σε εκλεκτορικά σώματα κ.λπ.	5.000,00 €
ΚΑΕ 077201	«Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης προσώπων, μη υπαλλήλων, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.	3.000,00 €
ΚΑΕ 077501	«Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή εξόδων διανυκτέρευσης προσώπων, μη υπαλλήλων, ως ανωτέρω.	3.000,00 €
ΚΑΕ 078101	«Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης καθηγητών άλλων Ιδρυμάτων που μετακινούνται στο εξωτερικό.	5.000,00 €
ΚΑΕ 078201	«Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα» για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης καθηγητών άλλων Ιδρυμάτων που μετακινούνται στο εξωτερικό.	3.000,00 €
ΚΑΕ 078301	«Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλ. ιδιότητα» για την πληρωμή εξόδων διανυκτέρευσης προσώπων μη υπαλλήλων, που μετακινούνται στο εξωτερικό.	3.000,00 €
ΚΑΕ 081301	«Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων» για την πληρωμή ενοικίων και κοινοχρήστων κτιρίων που έχει μισθώσει το Ίδρυμα για στέγαση των Σχολών.	755.000,00 €
ΚΑΕ 081701	«Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» για την πληρωμή μισθωμάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στα Τμήματα του Ιδρύματος. Στη δαπάνη συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συντήρησης, αναλωσίμων κ.λπ.	2.000,00 €
ΚΑΕ 081901	«Λοιπά μισθώματα» για πληρωμή μισθωμάτων που αφορούν άλλες περιπτώσεις (π.χ. χώροι - περίπτερα για εκθέσεις, κάδοι απορριμμάτων).	5.000,00 €
ΚΑΕ 082901	«Λοιπές μεταφορές» για να καλυφθούν οι ανάγκες φόρτωσης και μεταφοράς εργαστηριακού εξοπλισμού και αρχείων Σχολών που μετεγκαθίστανται από μισθωμένες σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.	180.000,00 €
ΚΑΕ 083101	«Ταχυδρομικά τέλη» για πληρωμή ταχυδρομικών τελών.	10.000,00 €
ΚΑΕ 083201	«Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» για πληρωμή λογαριασμών τηλεφώνων του Ιδρύματός μας.	150.000,00 €

Σελίδα 11 της Πράξης 28/20-12-2018 της Διοικούσας Επιτροπής

ΚΑΕ 083401	«Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.» για συνδέσεις νέων τηλεφωνικών γραμμών κ.λπ.	3.000,00 €
ΚΑΕ 083501	«Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας» για πληρωμή των λογαριασμών δύο κινητής τηλεφωνίας του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 084101	«Υδρευση και άρδευση» για πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ.	100.000,00 €
ΚΑΕ 084201	«Φωτισμός και κίνηση» για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ.	622.000,00 €
ΚΑΕ 084202	«Φωτισμός και κίνηση» για πληρωμή λογαριασμών <u>φυσικού αερίου</u> .	210.000,00 €
ΚΑΕ 084301	«Πλυντικά» για δαπάνες καθαρισμού ιματισμού που χρησιμοποιείται στις εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών (σεντόνια, κουβέρτες, στολές κ.λπ.), καθώς και για δαπάνες καθαρισμού των σημαιών και κουρτινών.	5.000,00 €
ΚΑΕ 084501	«Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» για πληρωμή συνεργείων καθαρισμού γραφείων κ.λπ.	1.430.000,00 €
ΚΑΕ 084901	«Λοιπές δαπάνες» για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγορ. 0840).	1.000,00 €
ΚΑΕ 085101	«Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις» για πληρωμή εξόδων δημοσιεύσεων π.χ. ανακοινώσεις, προκηρύξεις διαγωνισμών νέων θέσεων προσωπικού, δημοπρασίες κ.λπ.	15.000,00 €
ΚΑΕ 085601	«Φιλοξενίες και δεξιώσεις» για κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από εκπ/κές επισκέψεις προσωπικού Ιδρυμάτων της Ε.Ε. στα πλαίσια των εκπ/κών ανταλλαγών, κ.λπ.	1.000,00 €
ΚΑΕ 085701	«Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια» για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από συμμετοχή ή διοργάνωση συνεδρίων.	5.000,00 €
ΚΑΕ 085901	«Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για πληρωμή δαπανών από διοργάνωση εκθέσεων των Σχολών, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την προβολή του Ιδρύματος.	30.000,00 €
ΚΑΕ 086301	«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» για την κάλυψη δαπανών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, για διαμορφώσεις χώρων, βάψιμο, κ.λπ.	60.000,00 €
ΚΑΕ 087901	«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» για δαπάνες συντήρησης & επισκευής υδραυλικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, φρεατίων, κ.λπ.	150.000,00 €
ΚΑΕ 088101	«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς» για συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.	6.000,00 €
ΚΑΕ 088401	«Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων» για επισκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας.	1.000,00 €
ΚΑΕ 088701	«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» για τη συντήρηση των υπολογιστικών συστημάτων, φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων του Ιδρύματος.	70.000,00 €
ΚΑΕ 088801	«Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών» για έξοδα συντήρησης & επισκευής επίπλων και σκευών.	16.000,00 €
ΚΑΕ 088901	«Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (εργαστηριακού), που δεν ανήκει στις παραπάνω περιπτώσεις.	454.000,00 €
ΚΑΕ 089101	«Εκτυπώσεις εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις» για πληρωμή δαπανών που αφορούν εκτυπώσεις, αφισών - εντύπων για ημερίδες, πιστοποιητικών, πτυχίων, και λοιπών εντύπων για τις ανάγκες διάφορων υπηρεσιών του Ιδρύματος.	20.000,00 €
ΚΑΕ 089201	«Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων κ.λ.π» για πληρωμή των εξόδων φύλαξης από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας,	722.000,00 €

	καθώς και για πληρωμή ασφαλιστρών αυτοκινήτων και κτιρίων. «Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων» για πληρωμές που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις σε βάρος του Ιδρύματός μας.	470.000,00 €
ΚΑΕ 089301		
ΚΑΕ 089401	«Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά» για πληρωμή δικαστικών εξόδων για την εκδίκαση διαφόρων υποθέσεων του Ιδρύματος, αμοιβών δικαστικών επιμελητών, κ.λπ.	15.000,00 €
ΚΑΕ 089801	«Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93» για πληρωμή δαπανών σύμφωνα με το αναφερόμενο άρθρο.	15.000,00 €
ΚΑΕ 089901	«Λοιπές δαπάνες» για περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς της ομάδας 0890, π.χ. δαπάνες σύνδεσης και ενεργοποίησης νέων λογισμικών προγραμμάτων, νέων κλιματιστικών μονάδων κ.λπ.	50.000,00 €
ΚΑΕ 091101	«Φόροι» για πληρωμή φόρων που βαρύνουν το Ίδρυμα.	75.000,00 €
ΚΑΕ 091201	«Τέλη» για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.	2.000,00 €
ΚΑΕ 124901	«Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά» για την αγορά οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. προβολικά), που σκοπό έχουν την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας.	24.000,00 €
ΚΑΕ 124902	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	2.000,00 €
ΚΑΕ 125901	«Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων» για αγορά βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός μας, πληρωμή συνδρομών για περιοδικά της Βιβλιοθήκης, κ.λπ.	20.000,00 €
ΚΑΕ 125902	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	1.000,00 €
ΚΑΕ 126101	«Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείων γενικά» για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Ιδρύματος.	40.000,00 €
ΚΑΕ 126102	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	5.000,00 €
ΚΑΕ 127101	«Προμήθεια ειδών αθλητισμού» για προμήθεια μικροεξοπλισμού των Γυμναστηρίων του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 128101	«Προμήθεια υλικών μηχ/κών και λοιπών συναφών εφαρμογών». για την προμήθεια των αναφερομένων υλικών.	10.000,00 €
ΚΑΕ 128102	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	3.000,00 €
ΚΑΕ 129201	«Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων» για προμήθεια λαμπτήρων για τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.	8.000,00 €
ΚΑΕ 129202	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	1.000,00 €
ΚΑΕ 129301	«Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης» για την προμήθεια εντύπων μηχανογράφησης που είναι απαραίτητα στο τμήμα Πληροφορικής, στη Δ/ση Οικονομικού και στα τμήματα των Σχολών του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 129601	«Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων» για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τη περιγραφή του κωδικού.	5.000,00 €
ΚΑΕ 129901	«Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων» για δαπάνες σύμφωνα με την περιγραφή του κωδικού.	15.000,00 €
ΚΑΕ 131201	«Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού των Ιατρείων του Ιδρύματος, καθώς και εμβολίων για τον εμβολιασμό φοιτητών/τριών τμημάτων της ΣΕΥΠ, που επισκέπτονται μονάδες υγείας.	3.000,00 €
ΚΑΕ 131202	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	1.000,00 €
ΚΑΕ 138101	«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για την αγορά υλικών καθαριότητας (απορρυπαντικά, σάκοι	10.000,00 €

	απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, κ.λπ).	
ΚΑΕ 138102	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	1.000,00 €
ΚΑΕ 141301	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά» για πληρωμή δαπανών προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής των κτιρίων του Ιδρύματος.	10.000,00 €
ΚΑΕ 141302	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	1.000,00 €
ΚΑΕ 142901	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» για προμήθεια υδραυλικού, ηλεκτρολογικού κ.λπ. υλικού, απαραίτητου για τη συντήρηση των μονίμων εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.	95.000,00 €
ΚΑΕ 142902	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	5.000,00 €
ΚΑΕ 143101	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς» για την προμήθεια ειδών απαραίτητων για τη συντήρηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.	3.000,00 €
ΚΑΕ 143501	«Προμήθεια ελαστικών» για την αντικατάσταση ελαστικών των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Ιδρύματος.	2.000,00 €
ΚΑΕ 143601	«Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων» για την προμήθεια ειδών απαραίτητων για τη συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών μέσων.	3.000,00 €
ΚΑΕ 143901	«Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής του εργαστηριακού εξοπλισμού.	60.000,00 €
ΚΑΕ 143902	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	5.000,00 €
ΚΑΕ 161101	«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» για την προμήθεια πετρελαίου για την θέρμανση παραρτημάτων του Ιδρύματος που δεν καλύπτονται από φυσικό αέριο, καθώς και για την προμήθεια καυσίμων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.	20.000,00 €
ΚΑΕ 161102	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	2.500,00 €
ΚΑΕ 161302	«Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων» για πληρωμή ανεξόφλητων υποχρεώσεων οικ. έτους 2018 δαπανών φυσικού αερίου των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.	30.000,00 €
ΚΑΕ 173101	«Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, γραφίτη, κ.λπ., που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.	82.000,00 €
ΚΑΕ 173102	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	45.000,00 €
ΚΑΕ 177901	«Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά» για την προμήθεια υλικών τηλεπικοινωνίας.	60.000,00 €
ΚΑΕ 177902	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	2.000,00 €
ΚΑΕ 183101	«Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης» για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται στην εκπ/ση των φοιτητών, την εργαστηριακή άσκηση κ.λπ.	300.000,00 €
ΚΑΕ 183102	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	50.000,00 €
ΚΑΕ 189901	«Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» για προμήθειες που δεν καλύπτονται από άλλους κωδικούς προμηθειών (πινακίδες, κουρτίνες, είδη κηπουρικής, φυτά, κ.λπ.).	40.000,00 €
ΚΑΕ 189902	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	5.000,00 €
ΚΑΕ 263101	«Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» για τη σίτιση των δικαιούμενων φοιτητών, σύμφωνα με την επιχορήγηση που έχει καθορισθεί για το Ίδρυμα.	3.880.000,00 €
ΚΑΕ 263601	«Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών»	1.100.000,00 €
ΚΑΕ 331101	«Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό».	20.000,00 €
ΚΑΕ 335201	«Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν».	52.000,00 €
ΚΑΕ 336601	«Απόδοση στο ΕΤΕΑΕΠ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό».	120.000,00 €

Σελίδα 14 της Πράξης 28/20-12-2018 της Διοικούσας Επιτροπής

ΚΑΕ 337101	«Απόδοση στον ΕΦΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό».	1.000.000,00 €
ΚΑΕ 339101 – ΚΑΕ 339113	«Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου». Ακολουθεί ανάλυση ανά κράτηση στους επισυναπτόμενους πίνακες του προϋπολογισμού.	520.000,00 €
ΚΑΕ 339901	«Λοιπές αποδόσεις υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ».	15.000,00 €
ΚΑΕ 339902	«Λοιπές αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ».	15.000,00 €
ΚΑΕ 412101	«Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π» για την πληρωμή δαπανών και συνδρομών σε δίκτυα απαραίτητων για τη λειτουργία των εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τη περιγραφή του κωδικού.	45.000,00 €
ΚΑΕ 711101	«Προμήθεια επίπλων» για την προμήθεια νέων επίπλων και αντικατάσταση φθαρμένων στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.	60.000,00 €
ΚΑΕ 711102	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	1.000,00 €
ΚΑΕ 711201	«Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων» για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, καθώς και ηλεκτρικών συσκευών για τη λειτουργία των εργαστηρίων.	20.000,00 €
ΚΑΕ 711202	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	1.000,00 €
ΚΑΕ 712301	«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού» για την προμήθεια ειδών, ως περιγράφονται, στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης των υποδομών του Ιδρύματος.	295.000,00 €
ΚΑΕ 712302	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	35.000,00 €
ΚΑΕ 712401	«Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» για προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τα εκπαιδευτικά Τμήματα των Σχολών και τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος.	100.000,00 €
ΚΑΕ 712701	«Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου» για προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τη περιγραφή του κωδικού, απαιτητών στη λειτουργία των Σχολών του Ιδρύματος.	2.500,00 €
ΚΑΕ 712702	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	500,00 €
ΚΑΕ 713201	«Προμήθεια μουσικών οργάνων»	1.000,00 €
ΚΑΕ 932201	«Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά»	50.000,00 €
ΚΑΕ 932501	«Προσθήκες - Συμπληρώσεις – Επεκτάσεις»	1.265.882,80 €
ΚΑΕ 933201	«Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά»	50.000,00 €
ΚΑΕ 934901	«Εξοπλισμός Εργαστηρίων»	1.400.000,00 €
ΚΑΕ 936201	«Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων»	100.000,00 €
ΚΑΕ 939201	«Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Π.Δ.Ε»	180.000,00 €
ΚΑΕ 942901	«Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας»	1.070.604,40€
ΚΑΕ 949901	«Λοιπές δαπάνες»	63.512,80 €
ΚΑΕ 974901	«Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά» για προμήθεια εξοπλισμού απαραίτητου στη λειτουργία των εργαστηρίων των Σχολών.	140.000,00 €
ΚΑΕ 974902	Ομοίως με τον παραπάνω ΚΑΕ για δαπάνες παρελθόντων ετών	12.000,00 €
ΚΑΕ 985401	«Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων» για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.2469/1997.	165.000,00 €
Σύνολο εξόδων Προϋπολογισμού:		19.415.500,00 €

Σελίδα 15 της Πράξης 28/20-12-2018 της Διοικούσας Επιτροπής

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε να καταστούν δεκτικοί εκδόσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων οικονομικού έτους 2019 με τα αντίστοιχα ποσά:

ΚΑΕ 028901	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	20.000,00 €
ΚΑΕ 051801	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά.	5.000,00 €
ΚΑΕ 054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ	2.000,00 €
ΚΑΕ 054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	10.000,00 €
ΚΑΕ 071101	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	10.000,00 €
ΚΑΕ 071201	Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	2.000,00 €
ΚΑΕ 071501	Έξοδα Διανυκτέρευσης Εσωτερικού Υπαλλήλων	2.000,00 €
ΚΑΕ 072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων	2.000,00 €
ΚΑΕ 073101	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	15.000,00 €
ΚΑΕ 073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα	2.000,00 €
ΚΑΕ 083101	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00 €
ΚΑΕ 083201	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	15.000,00 €
ΚΑΕ 083401	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ.	2.000,00 €
ΚΑΕ 084101	Υδρευση Και Άρδευση	20.000,00 €
ΚΑΕ 084201	Φωτισμός Και Κίνηση (Ηλεκτρισμός)	20.000,00 €
ΚΑΕ 084202	Φωτισμός Και Κίνηση (Φωταέριο)	20.000,00 €
ΚΑΕ 085901	Λοιπές δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων	10.000,00 €
ΚΑΕ 088101	Συντήρηση Και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Ξηράς	3.000,00 €
ΚΑΕ 089401	Δικαστικά έξοδα	8.000,00 €
ΚΑΕ 089801	Δαπάνες Του Άρθρου 7 Του Ν. 2158/93	10.000,00 €
ΚΑΕ 089901	Λοιπές δαπάνες	20.000,00 €
ΚΑΕ 091101	Φόροι	10.000,00 €
ΚΑΕ 091201	Τέλη	2.000,00 €
ΚΑΕ 125901	Προμήθεια Βιβλίων, Περιοδικών, Εφημερίδων κ.λπ. εκδόσεων	2.000,00 €
ΚΑΕ 141301	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης Και Επισκευής Κτιρίων Γενικά	2.000,00 €
ΚΑΕ 143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων	2.000,00 €
ΚΑΕ 143501	Προμήθεια ελαστικών	2.000,00 €
ΚΑΕ 143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00 €
ΚΑΕ 161101	Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Και Λιπαντικών	7.000,00 €
ΚΑΕ 177901	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	10.000,00 €
ΚΑΕ 183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	50.000,00 €
ΚΑΕ 189901	Διάφορες Προμήθειες Που Δεν Κατονομάζονται Ειδικά	20.000,00 €
ΚΑΕ 412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων.	10.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
0111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού					
011101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού	1.528.835,24	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
011201	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας	7.138.685,96	6.580.000,00	8.398.684,00	8.398.684,00	6.580.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0110)	8.667.521,20	6.780.000,00	8.598.684,00	8.598.684,00	6.780.000,00
0133	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων					
013301	Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων	3.605.478,80	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00
013601	Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	582.600,00	900.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0130)	4.188.078,80	4.780.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	4.980.000,00
0194	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα					
019401	Επιχορηγήσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για αναδρομικές αποδοχές και επιδόματα	0,00	,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0190)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0100)	12.855.600,00	11.560.000,00	14.628.684,00	14.628.684,00	12.160.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(Ε Σ Ο Δ Α)

		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ					
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ					
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ					
0211	Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς					
021101	Επιχορηγήσεις από Ειδικούς Λογαριασμούς	292.384,66	650.000,00	650.000,00	650.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0210)	292.384,66	650.000,00	650.000,00	650.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0200)	292.384,66	650.000,00	650.000,00	650.000,00	800.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0000)	13.147.984,66	12.210.000,00	15.278.684,00	15.278.684,00	12.960.000,00
1200	Έσοδα από τέλη η κ α ι δ ι κ α ι ώ μ α τ α					
1290	Έσοδα από τέλη η κ α ι δ ι κ α ι ώ μ α τ α					
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα					
129901	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1290)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1200)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1000)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.					
3100	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
3190	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ					
3199	Εσοδα λοιπών περιπτώσεων					
319901	Εσοδα λοιπών περιπτώσεων	1.154,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3190)	1.154,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3100)	1.154,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
3299	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά					
329901	Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3290)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3200)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3350	Ε σ ο δ α α π ό ε κ π ο ί η σ η κ . λ π . κ ι ν η τ ώ ν α ξ ι ώ ν					
3353	Εσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων					
335301	Εσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3350)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.					
3300	Έσοδα από πώληση αγαθών.					
3390	Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων					
3391	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς					
339101	Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή ακρήστου για το Ν.Π.Δ.Δ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3390)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3300)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
3419	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας					
341901	Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας	213.099,99	212.600,00	212.600,00	212.600,00	260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3410)	213.099,99	212.600,00	212.600,00	212.600,00	260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3400)	213.099,99	212.600,00	212.600,00	212.600,00	260.000,00
3510	ΤΟΙΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες					
351101	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες	152.475,34	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
351301	Τόκοι από λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος	0,00	,00	,00	0,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3510)	152.475,34	150.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.					
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ					
3520	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ					
3524	Προσοδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων					
352401	Προσοδος απο τόκους του κοινου κεφαλαιου ΝΠΔΔ & ασφ/κων φορέων	147.028,92	160.500,00	160.500,00	160.500,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3520)	147.028,92	160.500,00	160.500,00	160.500,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3500)	299.504,26	310.500,00	310.500,00	310.500,00	365.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3000)	513.758,87	536.300,00	536.300,00	536.300,00	638.200,00
4200	Πρόστιμα , Χρηματικές ποινές και παράβολα					
4210	Πρόστιμα , Χρηματικές ποινές και παράβολα					
4212	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων					
421201	Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421301	Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών (Εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων Πολιτικών Δικαστηρίων, Συμβουλίου Επικρατείας, κ.λπ.)	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421401	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4210)	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4200)	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4000)	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
5210	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ					
5211	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ					
521101	Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ	7.541,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5210)	7.541,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
5252	Απόδοση εισπραξιών μη ασφαλισμένων στο ΤΠΑΥ					
525201	Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αορίστου)	31.210,69	53.000,00	53.000,00	53.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5250)	31.210,69	53.000,00	53.000,00	53.000,00	52.000,00
5266	Εσοδα υπέρ εννιαιου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών					
526601	Εσοδα υπέρ εννιαιου ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών	72.865,53	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5260)	72.865,53	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5271	Εσοδα υπέρ εννιαιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης					
527101	Εσοδα υπέρ εννιαιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης	726.517,39	909.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5270)	726.517,39	909.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.000.000,00
5291	Εσοδα υπέρ Δημοσίου					
529101	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	454.144,39	592.000,00	592.000,00	592.000,00	50.000,00
529102	Εισφορά Αλληλεγγύης αρ.29 Ν.3986	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
5291	Εσοδα υπέρ Δημοσίου					
529103	Εσοδα υπέρ Δημοσίου για ειδική εισφορά αλληλεγγυης για την καταπολέμηση της ανεργιας	7.282,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
529104	Φόρος 1%	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00
529105	Φόρος 4%	0,00	,00	,00	0,00	200.000,00
529106	Φόρος 8%	0,00	,00	,00	0,00	200.000,00
529107	Φόρος 20%	0,00	,00	,00	0,00	30.000,00
529108	Χαρτόσημο 1%	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00
529109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	0,00	,00	2.550,00	2.550,00	7.000,00
529110	Χαρτόσημο κρατ. ΑΕΠΠ & ΕΛΑΔΗΣΥ	0,00	,00	,00	0,00	2.700,00
529111	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 1%	0,00	,00	,00	0,00	400,00
529112	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% μισθωμάτων	0,00	,00	450,00	450,00	1.400,00
529113	ΟΓΑ χ/μου επί χ/μου 3% ΕΛΑΔΗΣΥ & ΑΕΠΠ	0,00	,00	,00	0,00	500,00
529901	Εσοδα υπέρ ανεξάρτητων αρχών και λοιπών φορέων	2.449,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
529902	Εσοδα υπέρ ΑΕΠΠ	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5290)		463.876,65	626.000,00	629.000,00	629.000,00	550.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5200)		1.302.012,06	1.730.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00	1.742.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
5400	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες					
5410	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες					
5411	Προϊόν Δωρεάς					
541101	Προϊόν Δωρεάς	0,00	100,00	100,00	100,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5410)	0,00	100,00	100,00	100,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5400)	0,00	100,00	100,00	100,00	250,00
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ					
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ					
551101	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ	235,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5510)	235,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5521	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται					
552101	Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
552901	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	100,00	100,00	100,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5520)	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5500)	235,86	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.250,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(Ε Σ Ο Δ Α)

		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ					
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ					
5600	Εσοδα από λοιπές περιπτώσεις					
5680	Διάφορα Έσοδα					
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά					
568901	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά	22.039,02	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5680)	22.039,02	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5600)	22.039,02	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (5000)	1.324.286,94	1.815.200,00	2.018.200,00	2.018.200,00	1.849.500,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
8111	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας					
811101	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (8110)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (8100)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (8000)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.986.030,47	14.603.800,00	17.875.484,00	17.875.484,00	15.490.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ					
9322	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.					
932201	Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών,μουσείων, μνημείων κ.λπ. καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50.000,00
932501	Προσθήκες - Συμπληρώσεις - Ελεκτάσεις	365.388,77	715.197,80	850.000,00	850.000,00	1.265.882,80
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9320)	365.388,77	3.215.197,80	2.850.000,00	2.850.000,00	1.315.882,80
9332	Επιχορηγήσεις για ανέγερση Διδακτηρίων,Βιβλιοθηκών,Μουσείων,Μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά					
933201	Επιχορηγήσεις για ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ., καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9330)	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
9349	Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κελαιουχικού εξοπλισμού					
934901	Εξοπλισμός Εργαστηρίων	224.308,72	532.423,00	800.000,00	800.000,00	1.400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9340)	224.308,72	532.423,00	800.000,00	800.000,00	1.400.000,00
9362	Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων					
936201	Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9360)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(Ε Σ Ο Δ Α)

		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ					
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ					
9392	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε					
939201	Εσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Δ.Ε	51.663,58	160.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9390)	51.663,58	160.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9300)	641.361,07	4.507.620,80	4.950.000,00	4.950.000,00	3.045.882,80
9420	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
9429	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπών δαπανών					
942901	Επιχορηγήσεις για την πληρωμή λοιπων δαπανών	747.620,80	752.379,20	1.411.145,60	1.411.145,60	1.070.604,40
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9420)	747.620,80	752.379,20	1.411.145,60	1.411.145,60	1.070.604,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Σ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ					
9499	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες					
949901	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες	0,00	200.000,00	121.817,60	121.817,60	63.512,80
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9490)	0,00	200.000,00	121.817,60	121.817,60	63.512,80
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9400)	747.620,80	952.379,20	1.532.963,20	1.532.963,20	1.134.117,20
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9000)	1.388.981,87	5.460.000,00	6.482.963,20	6.482.963,20	4.180.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.388.981,87	5.460.000,00	6.482.963,20	6.482.963,20	4.180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	16.375.012,34	20.063.800,00	24.358.447,20	24.358.447,20	19.670.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ξ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
0260	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία					
026101	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.310,96	3.000,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00
026401	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	4.800,00	15.000,00	19.922,00	19.922,00	10.000,00
026402	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες)	0,00	1.000,00	,00	0,00	
026701	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	3.340.721,27	462.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	500.000,00
026702	Επιμίσθιο υπαλλήλων και ιδιωτών που διδάσκουν σε σχολές	0,00	25.000,00	,00	0,00	
026901	Λοιπές πρόσθετες παροχές για καταβολή ποσών σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1943/91	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0260)	3.346.832,23	507.000,00	3.617.922,00	3.617.922,00	547.000,00
0271	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π)					
027101	Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π)	0,00	,00	,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0270)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0287	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Ν.1865/89).					
028701	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε για αμοιβή εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις γενικές εξετάσεις Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (Ν.1865/89).	1.254,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ					
0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά					
028901	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	9.468,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0280)	10.723,09	47.000,00	47.000,00	47.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0200)	3.357.555,32	554.000,00	3.664.922,00	3.664.922,00	599.000,00
0410	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
0411	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
041101	Αμοιβές νομικών,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	59.884,28	15.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00
041901	Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	40.657,52	75.000,00	106.798,00	106.798,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0410)	100.541,80	90.000,00	161.798,00	161.798,00	95.000,00
0429	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες					
042901	Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	10.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0420)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(ΕΞΟΔΑ)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0400	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0430	ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
0431	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
043101	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.005,82	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0430)	1.005,82	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0400)	101.547,62	105.000,00	163.798,00	163.798,00	96.000,00
0510	ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ					
0518	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά					
051801	Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά	18.881,24	31.285,35	11.285,35	11.285,35	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0510)	18.881,24	31.285,35	11.285,35	11.285,35	5.000,00
0541	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ					
054101	Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ	0,00	5.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
054201	Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και σεμιναρίων για κάλυψη δαπανών σεμιναρίων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1404/83.	0,00	3.000,00	,00	0,00	0,00
054301	Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές	3.443,80	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0540)	3.443,80	18.000,00	29.000,00	29.000,00	20.000,00
0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011					
056101	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικού τομέα & β.δημοσίου που έχουν διοριστεί μετά την 1/1/2011	693.639,54	102.000,00	870.273,76	870.273,76	115.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0500	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
0560	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ					
0561	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικου τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011					
056102	Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς α.ιδιωτικου τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	0,00	7.000,00	,00	0,00	0,00
056201	Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
056301	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κους οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικου τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	33.503,21	7.000,00	78.000,00	78.000,00	10.000,00
056302	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κους οργανισμούς για μισθωτούς α.ιδιωτικου τομέα & β.δημοσιου που εχουν διοριστεί μετα την 1/1/2011	0,00	1.000,00	,00	0,00	0,00
056401	Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισμούς για μισθωτούς Δημοσίου (σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου έως 31.12.2010) (Ν.4387/2016)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
056501	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) μετά την 1.1.2011 σύμφωνα με το Ν.4387/2016	38.694,50	2.000,00	22.000,00	22.000,00	3.000,00
056601	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) έως 31.12.2010 σύμφωνα με το Ν.4387/2016	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0560)	765.837,25	123.000,00	974.273,76	974.273,76	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0500)	788.162,29	172.285,35	1.014.559,11	1.014.559,11	155.000,00
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
0711	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων					
071101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	595,70	7.000,00	13.000,00	13.000,00	40.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ					
0710	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					
0712	Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας					
071201	Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
071501	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων	224,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0710)	819,70	12.000,00	24.000,00	24.000,00	58.000,00
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων					
072101	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	40,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0720)	40,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
0731	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα					
073101	Εξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	8.214,71	25.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
073201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	900,00	3.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0730)	9.114,71	28.000,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00
0741	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων					
074101	Εξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων	0,00	3.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0740)	0,00	3.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ					
0770	Π λ η ρ ω μ έ ς γ ι α μ ε τ α κ ί ν η σ η σ τ ο ε σ ω τ ε ρ ι κ ό π ρ ο σ ώ π ω ν π ο υ					
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων από μετακίνηση στο εσωτε					
077101	Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
077201	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
077501	Έξοδα διανυκτέρευσης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα για την πληρωμή εξόδων	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0770)	0,00	7.000,00	25.000,00	25.000,00	11.000,00
0781	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (εκπ/κοί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που προσκαλούνται για					
078101	Έξοδα μετακίνησης για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.	1.309,33	6.000,00	16.000,00	16.000,00	5.000,00
078201	Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
078301	Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που μετακινούνται στο εξωτερικό.	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0780)	1.309,33	9.000,00	41.000,00	41.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0700)	11.283,74	62.000,00	162.000,00	162.000,00	160.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0813	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων					
081301	Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων	608.873,37	700.000,00	1.190.441,14	1.190.441,14	755.000,00
081701	Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
081901	Λοιπά μισθώματα	2.200,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0810)	611.073,62	710.000,00	1.200.441,14	1.200.441,14	762.000,00
0824	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά τέλη αεροδρομίων) και φορτοεκφορτωτικά					
082401	Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά τέλη αεροδρομίων) και φορτοεκφορτωτικά	13.782,60	5.000,00	2.728,00	2.728,00	0,00
082901	Λοιπές μεταφορές	20.372,16	40.000,00	256.906,45	256.906,45	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0820)	34.154,76	45.000,00	259.634,45	259.634,45	180.000,00
0831	Ταχυδρομικά τέλη					
083101	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
083201	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	110.358,59	155.000,00	165.988,00	165.988,00	150.000,00
083202	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	0,00	10.988,00	,00	0,00	0,00
083401	Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
083501	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας για πληρωμή των λογαριασμών δύο κινητών τηλεφώνων του Ιδρύματος.	525,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0830)	125.883,67	185.988,00	177.988,00	177.988,00	165.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0840	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ					
0841	Υδρευση και άρδρευση					
084101	Υδρευση και άρδρευση	90.788,05	118.000,00	143.147,00	143.147,00	100.000,00
084102	Υδρευση και άρδρευση	0,00	25.147,00	,00	0,00	0,00
084201	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	745.176,09	810.000,00	1.033.399,02	1.033.399,02	622.000,00
084202	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο)	0,00	114.600,00	,00	0,00	210.000,00
084301	Πλυντικά	3.923,85	5.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00
084501	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.166.708,73	1.268.000,00	1.281.832,00	1.281.832,00	1.430.000,00
084502	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	113.832,00	,00	0,00	0,00
084901	Λοιπές δαπάνες για πληρωμή δαπανών που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω κωδικούς (κατηγορ. 0840).	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0840)		2.006.596,72	2.455.579,00	2.467.378,02	2.467.378,02	2.368.000,00
0851	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις					
085101	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις	22.728,37	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
085601	Φιλοξενίες και δεξιώσεις	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
085701	Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια	2.976,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
085901	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	26.834,68	65.000,00	65.000,00	65.000,00	30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0850)		52.539,05	89.000,00	89.000,00	89.000,00	51.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0860	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
0863	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων					
086301	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	79.229,30	80.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00
086302	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00	21.805,40	21.805,40	21.805,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0860)	79.229,30	101.805,40	201.805,40	201.805,40	60.000,00
0879	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)					
087901	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)	67.455,29	160.000,00	230.000,00	230.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0870)	67.455,29	160.000,00	230.000,00	230.000,00	150.000,00
0881	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς					
088101	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	3.236,22	6.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
088401	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων για συσκευή και συντήρηση του δικτύου τηλεπικοινωνίας.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
088701	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	57.676,23	130.000,00	130.461,65	130.461,65	70.000,00
088702	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	461,65	,00	0,00	0,00
088801	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.000,00
088901	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	326.705,49	419.740,00	537.393,17	537.393,17	454.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0880)	387.617,94	582.201,65	696.854,82	696.854,82	547.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0890	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
0891	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις					
089101	Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	10.359,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
089201	Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ	507.564,99	677.360,00	680.360,00	680.360,00	722.000,00
089301	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.542,95	81.000,00	586.000,00	586.000,00	470.000,00
089401	Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, και συμβολαιογραφικά) για πληρωμή δικαστικών εξόδων	7.683,31	15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
089801	Δαπάνες του Άρθρου 7 του Ν.2158/93	24.980,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
089901	Λοιπές δαπάνες	106.114,00	58.194,60	98.938,60	98.938,60	50.000,00
089902	Λοιπές δαπάνες	0,00	744,00	,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0890)		677.244,95	874.298,60	1.432.298,60	1.432.298,60	1.292.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0800)		4.041.795,30	5.203.872,65	6.755.400,43	6.755.400,43	5.575.000,00
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
0911	Φόροι					
091101	Φόροι	33.337,73	50.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ					
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
0912	Τέλη					
091201	Τέλη	540,40	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0910)	33.878,13	52.000,00	59.000,00	59.000,00	77.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0900)	33.878,13	52.000,00	59.000,00	59.000,00	77.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (0000)	8.334.222,40	6.149.158,00	11.819.679,54	11.819.679,54	6.662.000,00
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)					
1240	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ					
1249	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά					
124901	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.000,80	27.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00
124902	Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	1.000,00	,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1240)	3.000,80	28.000,00	18.000,00	18.000,00	26.000,00
1259	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων					
125901	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	220,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
125902	Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων	0,00	5.000,00	,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1250)	220,00	28.000,00	23.000,00	23.000,00	21.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)					
1260	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ					
1261	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά					
126101	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	53.382,22	53.000,00	54.000,00	54.000,00	40.000,00
126102	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά	223,20	1.000,00	,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1260)	53.605,42	54.000,00	54.000,00	54.000,00	45.000,00
1271	Προμήθεια ειδών αθλητισμού					
127101	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	991,80	5.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1270)	991,80	5.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00
1281	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών					
128101	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	4.087,99	10.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
128102	Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών	62,20	1.000,00	,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1280)	4.150,19	11.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00
1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων					
129201	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
129202	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00
129301	Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
129601	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1200	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛ(ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ)					
1290	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ					
1299	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων					
129901	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων & εργαστηρίων	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1290)	0,00	42.000,00	39.000,00	39.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1200)	61.968,21	168.000,00	155.000,00	155.000,00	138.000,00
1310	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ					
1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού					
131201	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.999,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
131202	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1310)	1.999,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
1381	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
138101	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.096,90	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
138102	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1380)	3.096,90	10.000,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1300)	5.096,39	15.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
1410	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ					
1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά					
141301	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	9.999,67	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
141302	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1410)	9.999,67	10.000,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00
1429	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων					
142901	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	36.215,61	80.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00
142902	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	20.000,00	,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1420)	36.215,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1431	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.					
143101	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς.	544,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
143501	Προμήθεια ελαστικών	349,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
143601	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
143901	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	26.253,33	50.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00
143902	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.935,47	5.000,00	,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1430)	36.082,83	60.000,00	70.000,00	70.000,00	73.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
1440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ					
1441	Προμήθεια εξαρτημάτων,εργαλείων,πρώτων υλών κ.λ.π για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης					
144101	Προμήθεια εξαρτημάτων,εργαλείων,πρώτων υλών κ.λ.π για την κατασκευή και επισκευή οργάνων εκπαίδευσης	963,80	2.000,00	,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1440)	963,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1400)	83.261,91	172.000,00	190.000,00	190.000,00	184.000,00
1610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ,ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ,ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ					
1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών					
161101	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	18.031,10	15.000,00	59.000,00	59.000,00	20.000,00
161102	Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών	34,51	4.000,00	,00	0,00	2.500,00
161301	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	326.587,63	142.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00
161302	Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων	0,00	60.000,00	,00	0,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1610)	344.653,24	221.000,00	485.000,00	485.000,00	52.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1600)	344.653,24	221.000,00	485.000,00	485.000,00	52.500,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
1731	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού					
173101	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	106.743,67	107.000,00	120.000,00	120.000,00	82.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ξ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ					
1731	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού					
173102	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού	0,00	3.000,00	,00	0,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1730)	106.743,67	110.000,00	120.000,00	120.000,00	127.000,00
1779	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά					
177901	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	0,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	60.000,00
177902	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά	4.917,84	7.000,00	,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1770)	4.917,84	35.000,00	18.000,00	18.000,00	62.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1700)	111.661,51	145.000,00	138.000,00	138.000,00	189.000,00
1830	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ					
1831	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης					
183101	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	144.703,92	180.000,00	332.000,00	332.000,00	300.000,00
183102	Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης	2.422,93	25.000,00	,00	0,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1830)	147.126,85	205.000,00	332.000,00	332.000,00	350.000,00
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά					
189901	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	198.764,51	72.000,00	90.000,00	90.000,00	40.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(ΕΞΟΔΑ)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ					
1800	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ					
1890	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά					
189902	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	8.000,00	,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1890)	198.764,51	80.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1800)	345.891,36	285.000,00	422.000,00	422.000,00	395.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (1000)	952.532,62	1.006.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	973.500,00
2600	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ					
2630	ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ					
2631	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων					
263101	Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων	3.678.287,81	3.880.000,00	3.880.747,20	3.880.747,20	3.880.000,00
263601	Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών	412.000,00	900.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2630)	4.090.287,81	4.780.000,00	5.630.747,20	5.630.747,20	4.980.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2600)	4.090.287,81	4.780.000,00	5.630.747,20	5.630.747,20	4.980.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (2000)	4.090.287,81	4.780.000,00	5.630.747,20	5.630.747,20	4.980.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
3310	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ Σ' ΑΥΤΑ					
3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό					
331101	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	7.541,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3310)	7.541,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
3352	Απόδοση εισπραξεων μη ασφαλισμενων στο ΤΠΔΥ					
335201	Απόδοση εισπράξης υπερ ΟΑΕΔ εισφ. 1% για διαστημα 1/1/11 - 30/6/11 (αοριστου)	31.210,69	53.000,00	53.000,00	53.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3350)	31.210,69	53.000,00	53.000,00	53.000,00	52.000,00
3366	Απόδοση στο εννιαιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών					
336601	Απόδοση στο εννιαιο ταμείο επικουρικής ασφάλισης και εφapaξ παροχών	72.865,53	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3360)	72.865,53	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3371	Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης					
337101	Απόδοση στο εννιαιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης	726.517,39	909.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3370)	726.517,39	909.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	1.000.000,00
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου					
339101	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	454.144,39	592.000,00	592.000,00	592.000,00	50.000,00
339102	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς αρ.29 ν.3986	0,00	,00	,00	0,00	10.000,00
339103	Απόδοση εισπράξεων Εισφοράς Αλληλεγγύης	7.282,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
3391	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου					
339104	Απόδοση Φόρου 1%	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00
339105	Απόδοση Φόρου 4%	0,00	,00	,00	0,00	200.000,00
339106	Απόδοση Φόρου 8%	0,00	,00	,00	0,00	200.000,00
339107	Απόδοση Φόρου 20%	0,00	,00	,00	0,00	30.000,00
339108	Απόδοση Χαρτόσημου 1%	0,00	,00	,00	0,00	2.000,00
339109	Χαρτόσημο 3% επί μισθωμάτων	0,00	,00	2.550,00	2.550,00	7.000,00
339110	Απόδοση Χαρτοσήμου 3% επι κρατήσεων ΑΕΠΠ & ΕΑΑΔΗΣΥ	0,00	,00	,00	0,00	2.700,00
339111	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 1%	0,00	,00	,00	0,00	400,00
339112	ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% μισθωμάτων	0,00	,00	450,00	450,00	1.400,00
339113	Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου 3% ΕΑΑΔΗΣΥ & ΑΕΠΠ	0,00	,00	,00	0,00	500,00
339901	Λοιπές Αποδόσεις	2.449,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
339902	Λοιπές Αποδόσεις υπέρ ΑΕΠΠ	0,00	,00	,00	0,00	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3390)		463.876,65	626.000,00	629.000,00	629.000,00	550.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3300)		1.302.012,06	1.730.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00	1.742.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3000)		1.302.012,06	1.730.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00	1.742.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ξ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ					
4100	ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ					
4120	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
4121	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π για την πληρωμή δ					
412101	Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών εργαστηρίων κ.λ.π	26.109,66	45.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4120)	26.109,66	45.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4100)	26.109,66	45.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (4000)	26.109,66	45.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
7110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ					
7111	Προμήθεια επίπλων					
711101	Προμήθεια επίπλων	14.143,58	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
711102	Προμήθεια επίπλων	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00
711201	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	744,00	25.000,00	57.000,00	57.000,00	20.000,00
711202	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων	0,00	7.000,00	,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7110)	14.887,58	72.000,00	117.000,00	117.000,00	82.000,00
7122	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών					
712201	Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ξ Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
7100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ					
7120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
7123	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού					
712301	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	159.883,88	249.000,00	344.684,00	344.684,00	295.000,00
712302	Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	,00	0,00	35.000,00
712401	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100.000,00
712701	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	7.874,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.500,00
712702	Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου	0,00	,00	,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7120)	167.757,88	269.000,00	359.684,00	359.684,00	433.000,00
7132	Προμήθεια μουσικών οργάνων					
713201	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7130)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7100)	182.645,46	346.000,00	481.684,00	481.684,00	516.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (7000)	182.645,46	346.000,00	481.684,00	481.684,00	516.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(ΕΞΟΔΑ)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ					
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απα					
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά για προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού απα					
974901	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	23.099,96	198.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00
974902	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά για εξόφληση υποχρεώσεων προηγ. ετών	18.768,64	2.000,00	,00	0,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9740)	41.868,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00	152.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9700)	41.868,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00	152.000,00
9850	Αγορά Αξιών					
9854	Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, σ					
985401	Αγορά μεριδίων του Κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφ/κών Φορέων για την απεικόνιση των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	146.900,80	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9850)	146.900,80	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9800)	146.900,80	160.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9000)	188.769,40	360.000,00	360.000,00	360.000,00	317.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	15.076.579,41	14.416.158,00	21.700.110,74	21.700.110,74	15.235.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ε Ε Ο Δ Α)

Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ					
9322	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.					
932201	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	50.000,00
932501	Προσθήκες - Συμπληρώσεις - Επεκτάσεις	344.829,89	715.197,80	975.757,14	975.757,14	1.265.882,80
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9320)	344.829,89	3.215.197,80	2.975.757,14	2.975.757,14	1.315.882,80
9332	Ανέγερση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Μνημείων κλπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά					
933201	Ανέγερση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λπ. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά.	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9330)	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50.000,00
9349	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά					
934901	Εξοπλισμός Εργαστηρίων	221.147,68	532.423,00	905.379,61	905.379,61	1.400.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9340)	221.147,68	532.423,00	905.379,61	905.379,61	1.400.000,00
9362	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων					
936201	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9360)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(ΕΞΟΔΑ)

		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ					
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9300	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
9390	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ					
9392	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε					
939201	Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από επενδυτικές χρηματοδοτήσεις του Δ.Ε	51.663,58	160.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9390)	51.663,58	160.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9300)	617.641,15	4.507.620,80	5.181.136,75	5.181.136,75	3.045.882,80
9420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					
9429	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας					
942901	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	747.620,80	752.379,20	1.411.145,60	1.411.145,60	1.070.604,40
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9420)	747.620,80	752.379,20	1.411.145,60	1.411.145,60	1.070.604,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(ΕΞΟΔΑ)

		ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2018 (Αρχικός Π/Υ + Τροποποιήσεις)	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜ/ΣΕΩΝ 31/12/2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Κ.Α.Ε.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ					
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ@ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
9490	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ					
9499	Λοιπές δαπάνες					
949901	Λοιπές δαπάνες	0,00	200.000,00	196.726,00	196.726,00	63.512,80
	ΣΥΝΟΛΟ 3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9490)	0,00	200.000,00	196.726,00	196.726,00	63.512,80
	ΣΥΝΟΛΟ 2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9400)	747.620,80	952.379,20	1.607.871,60	1.607.871,60	1.134.117,20
	ΣΥΝΟΛΟ 1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (9000)	1.365.261,95	5.460.000,00	6.789.008,35	6.789.008,35	4.180.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.365.261,95	5.460.000,00	6.789.008,35	6.789.008,35	4.180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	16.441.841,36	19.876.158,00	28.489.119,09	28.489.119,09	19.415.500,00

Στο σημείο αυτό, περί ώρα 14:30 μ.μ. και εφόσον δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΡΗΓΑΚΗ